

ESTUDIO DE LOS COSTES Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2019

Directos

Orgánica	Programas	Descripción	Gasto Corriente	Anualidad INVERSION	% s/ an. Gral.	Ind a Gral.	% s/ INDIRECTOS	Gastos Indirectos	Annual Invers. Anterior	TOTAL
100	1522	VIVIENDA	172,71 €		0,10%	2.219,36 €	0,00%	993,11 €		3.385,18 €
100	9220	Relaciones institucionales	40.809,91 €		24,39%	524.415,30 €	0,85%	234.663,24 €		799.888,45 €
100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	126.356,86 €		75,51%	1.623.710,27 €	2,64%	726.571,33 €		2.476.638,46 €
101	1320	Seguridad y Orden Público	9.691.831,06 €	18.985,17 €	65,58%	519.827,06 €	15,14%	4.166.488,77 €	59.707,36 €	14.261.872,95 €
101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	334.953,74 €	3.254,70 €	2,12%	16.810,18 €	0,49%	134.736,05 €	5.543,69 €	464.813,80 €
101	1350	Protección civil y SAMER	1.873.514,01 €	10.584,40 €	11,97%	94.896,40 €	2,76%	760.608,31 €	239.877,01 €	2.832.536,14 €
101	1360	Servicio de extinción de incendios	2.948.826,43 €	0,00 €	20,32%	161.087,01 €	4,69%	1.291.135,58 €		4.401.049,02 €
102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	236.400,19 €	3.070,88 €	37,59%		0,13%	35.674,08 €	86.333,03 €	207.934,02 €
102	4590	Infraestructuras	6.963.973,85 €	142.691,24 €	62,41%		0,22%	59.240,79 €	783.518,21 €	985.450,24 €
103	1522	VIVIENDA	3.145,79 €		0,02%	183,32 €		1.382,14 €		4.711,25 €
103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	4.596.569,29 €	13.222,39 €	25,15%	232.838,00 €	6,38%	1.755.464,99 €	62.866,37 €	6.046.658,93 €
103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.282.787,79 €	45.575,90 €	0,31%	2.888,64 €	0,08%	21.778,67 €	75.003,99 €	149.240,20 €
103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.004.206,90 €	0,00 €	6,32%	58.520,37 €	1,60%	441.210,03 €		1.503.937,30 €
103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	235.354,53 €		1,48%	13.715,34 €	0,38%	103.405,76 €		352.475,63 €
103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	279.644,01 €		1,76%	16.296,31 €	0,45%	122.864,86 €		418.805,19 €
103	1630	Limpieza viaria	3.364.987,09 €		21,18%	196.095,34 €	5,37%	1.478.446,37 €		5.039.528,80 €
103	1640	Cementerio y servicios funerarios	177.694,64 €	0,00 €	1,12%	10.355,19 €	0,28%	78.072,21 €		266.122,05 €
103	1650	Alumbrado público	3.782.664,98 €	116.143,17 €	14,34%	132.733,76 €	3,64%	1.000.736,39 €	251.629,59 €	3.662.804,97 €
103	1710	PARQUES Y JARDINES	5.241.220,46 €	15.809,13 €	28,32%	262.178,29 €	7,18%	1.976.673,89 €	308.769,66 €	7.046.589,32 €
104	9208	ACTOS CIVILES	40.305,05 €		100,00%		0,06%	16.733,35 €		57.038,40 €
106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	3.338.800,62 €	7.546,65 €	30,40%	258.458,55 €	4,88%	1.342.303,97 €	168.196,41 €	4.743.661,35 €
106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	76.597,32 €		0,78%	6.655,20 €	0,13%	34.563,76 €		117.816,27 €
106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	287.407,33 €		2,94%	24.971,53 €	0,47%	129.689,61 €		442.068,48 €
106	3270	PROMOCION EDUCATIVA	182.623,92 €	0,00 €	1,87%	15.867,37 €	0,30%	82.407,17 €		280.898,47 €
106	3321	BIBLIOTECAS	2.452.461,51 €	7.009,71 €	23,79%	619.648,24 €	4,45%	1.223.872,78 €	132.847,63 €	4.304.620,30 €
106	3330	Museos	17.713,72 €	175,91 €	0,09%	2.420,34 €	0,02%	4.780,44 €	212,04 €	16.506,97 €
106	3340	Escuelas y talleres	2.530.795,93 €	510,45 €	25,66%	668.225,06 €	4,80%	1.319.817,29 €	9.745,98 €	4.508.561,36 €
106	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1.405.227,91 €	9.742,10 €	13,46%	350.656,66 €	2,52%	692.585,11 €	32.438,14 €	2.393.228,95 €
106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	98.451,00 €	0,00 €	1,01%		0,15%	40.873,67 €		139.324,67 €
107	3410	Promoción y fomento del deporte	3.563.196,21 €		34,46%	451.635,32 €	6,06%	1.666.828,33 €	940.757,69 €	6.622.417,56 €
107	3420	Instalaciones deportivas	7.854.982,11 €	32.942,95 €	64,24%	841.830,90 €	11,29%	3.106.903,98 €	338.200,17 €	10.928.595,89 €
107	4311	FERIAS	60.960,43 €		0,59%	7.726,74 €	0,10%	28.516,69 €		97.203,86 €
107	4330	Desarrollo empresarial	45.396,71 €		0,44%	5.754,04 €	0,08%	21.236,14 €	266,04 €	72.652,92 €
107	4930	Consumo y O.M.I.C.	27.406,44 €		0,27%	3.473,77 €	0,05%	12.820,46 €		43.700,67 €
108	2410	Fomento del empleo	869.918,40 €	0,00 €	68,23%		1,31%	361.162,01 €		1.231.080,41 €
108	4330	Desarrollo empresarial	226.620,17 €	130,53 €	17,70%		0,34%	93.706,03 €		319.412,49 €
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	179.296,84 €		14,06%		0,27%	74.438,25 €		253.735,09 €
109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	752.866,44 €		25,00%	550.379,06 €	1,97%	541.065,42 €		1.844.310,92 €
109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €
109	2313	Area atención social primaria	479.847,70 €		15,94%	350.790,14 €	1,25%	344.853,99 €		1.175.491,83 €
109	2314	MUJER	245.269,59 €		8,15%	179.303,05 €	0,64%	176.268,84 €		600.841,48 €
109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION	14.275,65 €		0,47%	10.436,14 €	0,04%	10.259,54 €		34.971,33 €
109	2316	MAYOR	529.461,83 €		17,58%	387.060,29 €	1,38%	380.510,37 €		1.297.032,49 €
109	2318	FAMILIA	989.245,95 €		32,85%	723.183,06 €	2,58%	710.945,19 €		2.423.374,20 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.432.054,73 €	703,66 €	99,89%		2,15%	591.730,05 €	10.370,07 €	2.027.379,75 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	1.573,61 €	0,00 €	0,11%		0,00%	653,31 €		2.226,92 €
111	3370	Servicios de juventud	1.431.242,56 €	674,51 €	49,86%		2,11%	580.483,96 €	69.183,90 €	2.047.859,41 €
111	3380	Fiestas populares	1.370.483,16 €	0,00 €	48,88%		2,07%	568.980,33 €		1.939.463,49 €
111	9251	DISTRITO SUR	35.366,79 €		1,26%		0,05%	14.683,15 €		50.049,94 €
112	9250	DISTRITO CENTRO	520,59 €		100,00%		0,00%	216,13 €		736,72 €
113	9206	Parque móvil	380.057,69 €	0,00 €	81,15%		0,57%	157.787,67 €		537.845,36 €
113	9252	DISTRITO NORTE	88.272,53 €		18,85%		0,13%	36.647,90 €		124.920,43 €
114	4411	MOVILIDAD URBANA	392.137,03 €	0,00 €	100,00%		0,59%	162.802,62 €		554.939,65 €
115	1600	ALCANTARILLADO	1.939,75 €		100,00%		0,00%	805,32 €		2.745,07 €
<b>SUMAS:</b>			<b>74.587.891,46 €</b>			<b>9.327.245,60 €</b>		<b>28.922.079,45 €</b>	<b>3.575.466,97 €</b>	<b>102.161.154,97 €</b>